

**UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie : udzielenia absolutorium Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. udziela absolutorium **Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie**, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od 21 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.